SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23842 *BODEGAS ALTANZA, S.A.*

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Logroño, plaza de la Vendimia, número 7, bajo, el día 14 de septiembre de 2012, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Traslado del domicilio social a Fuenmayor (La Rioja), carretera nacional 232, kilómetro 419,5.

Segundo.- Autorización al Consejo de administración para la adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles.

Tercero.- Autorización al Consejo de administración para avalar operaciones a terceros.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que les asiste el derecho a examinar, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta e informes preceptivos en su caso, teniendo así mismo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de esto derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Logroño, 1 de agosto de 2012.- Francisco Chavarri Muro, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120057580-1

cve: BORME-C-2012-23842